

Erfolgsplan 2012 bis 2017

Stand: 29.08.2013	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse *)	599.051,36	530.000	590.200	583.200	572.700	582.200
Sonstige betriebliche Erträge	8.201,55	500	0	0	0	0
= Gesamtleistung	607.253	530.500	590.200	583.200	572.700	582.200
Personalaufwand	206.318,58	200.000	200.000	205.000	210.000	214.000
Abschreibungen	219.000,82	229.000	218.000	219.000	219.000	219.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	224.127,52	406.500	310.500	300.500	277.500	279.500
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	18.030,11	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
= Betriebsergebnis	-60.224	-323.000	-156.300	-159.300	-152.800	-149.300
Finanzergebnis *)	1.080,30	3.000	1.800	2.300	2.800	2.300
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-59.144	-320.000	-154.500	-157.000	-150.000	-147.000
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845,32	84.000	83.800	83.800	83.800	83.800
= Jahresergebnis	24.701,50	-236.000,00	-70.700	-73.200	-66.200	-63.200

Anmerkung:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2014 bis 2017

Stand: 29.08.2013	Ist 2012 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Jahresergebnis	25.000	-70.700	-73.200	-66.200	-63.200
+ Abschreibung	219.000	218.000	219.000	219.000	219.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-71.000	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-84.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
= Cash-flow nach DVFA/SG	89.000	63.500	62.000	69.000	72.000
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-4.000	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.000	1.000	0	1.000	0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.000	-2.000	1.000	2.000	2.000
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.000	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	82.000	62.500	63.000	72.000	74.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen (s. Investitionsplan)	-14.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	82.000	62.500	63.000	72.000	74.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
= Veränderung der liquiden Mittel	72.000	52.500	48.000	62.000	64.000
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	601.000	673.000	725.500	773.500	835.500
= Liquide Mittel am Ende der Periode	673.000	725.500	773.500	835.500	899.500

Investitionsplan 2012 -2017

Stand: 29.08.2013	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
Telefonanlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	11.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kopiergeräte	0,00	10.000	0	5.000	0	0
Computer/Software	992,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	2.048,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige	559,66	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erbbaurecht (Grunderwerbsteuer)	0,00	54.000				
Summe Investitionen	14.796,32	81.000	10.000	15.000	10.000	10.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 bis 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse						
Miete (inkl. Parkplätze)	354.153,53	311.000	331.000	322.000	311.500	314.000
IGZ-Pauschale	76.874,75	65.500	76.000	74.000	71.000	72.000
Nebenkosten	89.729,31	75.600	88.000	86.000	83.000	84.000
Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges)	70.612,66	70.600	85.000	90.000	95.000	100.000
Beiträge assoziierter Mitglieder	5.696,16	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Nebenkostenerstattung durch Unternehmen	318,00	500	3.000	4.000	5.000	5.000
Vermietung Seminarräume	1.666,95	1.300	1.000	500	500	500
Sonstige				1.000	1.000	1.000
Summe Umsatzerlöse	599.051,36	530.000	590.200	583.200	572.700	582.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Raumkosten						
Strom, Gas, Wasser	80.546,96	72.000	94.500	100.000	105.000	110.000
Kanal, Müll, Straßenreinigung						
Instandhaltung Gebäude	24.589,43	183.000	68.000	49.000	20.000	15.000
(Teppichböden, Schranke, Ersatz- beschaffung Küchen, Schilderanlage, Heizungsanlagen, Sonst.)						
Reinigung, Hausmeister	25.728,70	25.000	31.000	32.000	32.000	32.000
Pflege Außenanlagen	2.942,98	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
Papiersonderleerungen	426,00	500	500	500	500	500
Summe	134.234,07	283.500	197.000	184.500	160.500	161.500
Betriebskosten						
Erbbauzins	22.420,00	22.500	22.500	24.000	24.000	24.000
Instandhaltung techn. Anlagen	11.661,89	14.600	12.000	13.000	13.000	14.000

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014

Instandhaltung BGA	3.149,10	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.606,76	7.600	7.000	7.000	8.000	8.000
Sonstiges	245,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	44.082,75	52.200	48.500	51.000	52.000	53.000
Werbe- und Reisekosten						
Werbekosten	4.892,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reisekosten	552,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	5.445,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungskosten						
BH-, Abschluss- Beratungskosten	16.250,00	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
Porto/Postabholung	6.459,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Tel./Internet	5.267,92	6.000	6.000	5.500	5.000	4.500
Weiterberechnete Kosten	4.225,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bürobedarf/Zeitschriften	2.317,15	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartung Telefonanlage	1.319,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
NK Geldverkehr	531,35	500	500	500	500	500
Rechts- Beratungskosten	223,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.852,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	38.446,96	55.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.918,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe So. betriebl. Aufwendungen	224.127,52	406.500,00	310.500,00	300.500,00	277.500,00	279.500,00
Finanzergebnis						
(Festgeld-)Zinsen	4.531,32	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben	2.221,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzerträge	6.752,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
Zinsen für Kautionen	3.922,44	500	2.000	1.000	500	1.000
Abzinsung Rückstellungen	1.750,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Finanzaufwendungen	5.672,44	2.000	3.700	2.700	2.200	2.700
Summe Finanzergebnis	1.080,30	3.000	1.800	2.300	2.800	2.300
Außerordentliches Ergebnis						
Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP)	83.845,32	84.000	83.800	83.800	83.800	83.800
Summe Außerordentliches Ergebnis	83.845,32	84.000	83.800	83.800	83.800	83.800